

重庆市渝北区教育委员会 2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

（2）承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整。指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作。负责教育统计、信息工作。

（3）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平职责。负责义务教育的管理指导，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的指导责任。协调、服务在区高校工作。

（4）负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。

（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。管理、指导社区教育工作。

（6）承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督。负责教育经费的安排和预决算工作。

承担教育资助、援助的管理工作。

（7）负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。

（8）指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和素质教育等工作。

（9）承担全区教师管理职责，组织教师资格认定工作。管理、指导教育系统人才队伍建设。负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训工作。

（10）承担学历教育和学籍管理工作的职责。

（11）统筹管理中小学校的招生工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。

（12）负责教育系统的对外交流工作。

（13）负责语言文字管理和普通话培训测试工作。

（14）承担教育系统国有资产的管理职责。管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。

（15）负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作规划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准。牵头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安全管理制度，落实安全防范措施。督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全

管理工作。负责教育系统的信访工作。

（16）完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝北区教育委员会属行政机关单位，内设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、基础教育科、学前教育科、行政审批科（职成教育与民办教育科）、体育卫生艺术教育科、规划建设科、组织干部科、安全稳定管理科、财务科。重庆市渝北区教育委员会下属 131 个二级预算单位，公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总数据。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位共 131 个，公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总。纳入本部门 2024 年度决算编制范围的二级单位包括：

- 1.重庆市渝北区教育委员会（本级）
- 2.重庆市渝北区教育考试中心
- 3.重庆市渝北区学生资助管理中心
- 4.重庆市渝北区中小学卫生保健所
- 5.重庆市渝北区教育技术与装备中心
- 6.重庆市渝北区教师进修学院
- 7.重庆市渝北职业教育中心
- 8.重庆市两江中学校

- 9.重庆市渝北中学校
- 10.重庆市松树桥中学校
- 11.重庆市暨华中学校
- 12.重庆市南华中学校
- 13.重庆市育仁中学校
- 14.重庆市华蓥中学校
- 15.重庆市渝北区实验中学
- 16.重庆市渝北区渝石初级中学校
- 17.重庆市渝北区渝汉初级中学校
- 18.重庆市渝北区笃信实验学校
- 19.重庆市渝北区渝开学校
- 20.重庆市渝北实验小学校
- 21.重庆市渝北幼儿园
- 22.重庆市渝北区特殊教育学校
- 23.重庆市渝北区空港实验小学校
- 24.重庆市渝北区第二实验中学
- 25.重庆市渝北区黄炎培中学校
- 26.重庆市渝北金港国际实验小学校
- 27.重庆市渝北区仁睦初级中学校
- 28.重庆市渝北区汉渝路小学校
- 29.重庆市渝北区立人小学校

- 30.重庆市渝北区仁睦完全小学校
- 31.重庆市渝北区五星路小学校
- 32.重庆市渝北区鹿山小学校
- 33.重庆市渝北区空港新城小学校
- 34.重庆市渝北区龙溪小学校
- 35.重庆市渝北区新牌坊小学校
- 36.重庆市渝北庆龄幼儿园
- 37.重庆市渝北区花园小学校
- 38.重庆市渝北区东和春天实验学校
- 39.重庆市渝北区龙山小学校
- 40.重庆市渝北区天一新城小学校
- 41.重庆市渝北区龙塔实验学校
- 42.重庆市渝北区第三实验小学校
- 43.重庆市渝北区回兴小学校
- 44.重庆市渝北区宝圣湖小学校
- 45.重庆市渝北区双湖小学校
- 46.重庆市渝北区悦来中学校
- 47.重庆市渝北区悦来小学校
- 48.重庆市渝北区玉峰山初级中学校
- 49.重庆市渝北区玉峰山小学校
- 50.重庆市渝北区木耳中心小学校

- 51.重庆市渝北区王家学校
- 52.重庆市渝北区古路学校
- 53.重庆市渝北区兴隆中心小学校
- 54.重庆市渝北区茨竹中心小学校
- 55.重庆市渝北区华蓥山学校
- 56.重庆市渝北区华秦小学校
- 57.重庆市渝北区大湾初级中学校
- 58.重庆市渝北区大湾镇明德小学
- 59.重庆市渝北区高嘴学校
- 60.重庆市渝北区石船中心小学校
- 61.重庆市渝北区统景初级中学校
- 62.重庆市渝北区统景中心小学校
- 63.重庆市渝北区大盛学校
- 64.重庆市渝北区龙兴中心小学校
- 65.重庆市渝北区和合家园小学校
- 66.重庆市渝北区天堡寨小学校
- 67.重庆市渝北区御临初级中学校
- 68.重庆市渝北区洛碛初级中学校
- 69.重庆市渝北区洛碛中心小学校
- 70.重庆市渝北区两江小学校
- 71.重庆市渝北区长安锦绣实验小学校

- 72.重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校
- 73.重庆市渝北区学校基本建设服务中心
- 74.重庆市渝北区金鹏实验小学校
- 75.重庆市渝北区东原香山实验小学校
- 76.重庆市渝北区旭辉小学校
- 77.重庆市渝北区盛景天下小学校
- 78.重庆市渝北区巴蜀小学校
- 79.重庆市渝北区中央公园小学校
- 80.重庆市渝北区石鞋学校
- 81.重庆市渝北区空港新城人和街小学校
- 82.重庆市渝北区锦华学校
- 83.重庆市渝北区城南幼儿园
- 84.重庆市渝北区长安锦尚小学校
- 85.重庆市渝北区和合第一幼儿园
- 86.重庆市渝北区莲花第一幼儿园
- 87.重庆市渝北区莲花第二幼儿园
- 88.重庆市渝北区空港佳园幼儿园
- 89.重庆市渝北区悦城幼儿园
- 90.重庆市渝北区黄桷坪幼儿园
- 91.重庆市渝北区宝圣湖幼儿园
- 92.重庆市渝北区公园北路幼儿园

- 93.重庆市渝北区龙溪幼儿园
- 94.重庆市渝北区腾芳幼儿园
- 95.重庆市渝北区数据谷中学校
- 96.重庆市渝北区迎祥雅居幼儿园
- 97.重庆市渝北区腾芳小学校
- 98.重庆市渝北区举人坝小学校
- 99.重庆市渝北区观月小学校
- 100.重庆市渝北区两江第一幼儿园
- 101.重庆市渝北区空港佳园小学校
- 102.重庆市渝北区空港实验中学
- 103.重庆市渝北区数据谷小学校
- 104.重庆市渝北区冉家坝幼儿园
- 105.重庆市渝北区金石小学校
- 106.重庆市渝北区同茂小学校
- 107.重庆市渝北区两路幼儿园
- 108.重庆市渝北区空港佳园第二幼儿园
- 109.重庆市渝北区同茂幼儿园
- 110.重庆市渝北区保税港幼儿园
- 111.重庆市渝北区悦港中学校
- 112.重庆市渝北区悦来生态城幼儿园
- 113.重庆市渝北区教育评估与质量监测中心

- 114.重庆市渝北区龙兴幼儿园
- 115.重庆市渝北区龙头寺小学校
- 116.重庆市渝北区龙兴实验小学校
- 117.重庆皇冠实验中学
- 118.重庆一中寄宿学校
- 119.重庆市南开两江中学校
- 120.重庆市两江人民小学校
- 121.重庆市渝北区鲁能巴蜀小学
- 122.重庆市渝北区首地人和街小学校
- 123.重庆市渝北区环雅小学校
- 124.重庆市渝北区悦来幼儿园
- 125.重庆市渝北区悦城小学校
- 126.重庆市八中渝北龙兴中学校
- 127.重庆市渝北区云尚小学校
- 128.重庆市渝北区回兴幼儿园
- 129.重庆市渝北区腾芳中学校
- 130.重庆市渝北区宝桐小学校
- 131.重庆市渝北区和泽小学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 355,144.24 万元，支出总

计 355,144.24 万元。收支较上年决算数增加 16,346.29 万元，增长 4.83%，主要原因是学生人数增加、新成立和泽小学、学生延时服务收入纳入其他收入等导致收支增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 350,280.99 万元，较上年决算数增加 15,670.34 万元，增长 4.68%，主要原因是学生人数增加、新成立和泽小学、学生延时服务收入纳入其他收入等导致收入增加。其中：财政拨款收入 316,163.17 万元，占 90.26%；事业收入 12,583.9 万元，占 3.59%；其他收入 21,533.92 万元，占 6.15%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 4,863.24 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 348,889.19 万元，较上年决算数增加 15,245.68 万元，增长 4.57%，主要原因是学生人数增加、新成立和泽小学、学生延时服务收入纳入其他收入等导致支出增加。其中：基本支出 239,349.82 万元，占 68.60%；项目支出 109,539.36 万元，占 31.40%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 6,255.05 万元，较上年决算数增加 1,100.61 万元，增长 21.35%，主要原因是学生延时服务支出要结转到 2025 年 1 月支出，导致年末结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 316,163.17 万元。与上年相

比，财政拨款收、支总计各增加 12,728.8 万元，增长 4.20%，主要原因是学生人数增加、新成立和泽小学等增加人员及公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 314,249.53 万元，较上年决算数增加 13,164.3 万元，增长 4.37%，主要原因是学生人数增加、新成立和泽小学等增加人员及公用经费。较年初预算数增加 20,220.16 万元，增长 6.88%，主要原因是年中学生人数增加、新成立和泽小学等增加人员及公用经费；年中安排南华中学提档升级工程、空港新城小学提档升级工程、渝北区专门学校改建工程、空港佳园公租房小学装饰装修工程项目款。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 314,249.53 万元，较上年决算数增加 13,164.3 万元，增长 4.37%，主要原因是学生人数增加、新成立和泽小学等增加人员及公用经费。较年初预算数增加 20,220.16 万元，增长 6.88%，主要原因是年中学生人数增加、新成立和泽小学等增加人员及公用经费；年中安排南华中学提档升级工程、空港新城小学提档升级工程、渝北区专门学校改建工程、空港佳园公租房小学装饰装修工程项目款。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 教育支出 255137.29 万元，占 81.19%。较年初预算数增加 8,912.78 万元，增长 3.62%，主要原因是年中学生人数增加、新成立和泽小学等增加人员及公用经费；年中安排南华中学提档升级工程、空港新城小学提档升级工程、渝北区专门学校改建工程、空港佳园公租房小学装饰装修工程项目款。

(2) 科学技术支出 43.12 万元，占 0.01%。较年初预算数增加 43.12 万元，增长 100%，主要原因是年中追加相关学校科普教育经费。

(3) 社会保障和就业支出 38720.37 万元，占 12.32%。较年初预算数增加 9,703.39 万元，增长 33.44%，主要原因是按人社局相关政策文件要求，补缴 2022-2023 年养老及职业年金，增加人员养老保险及职业年金支出。

(4) 卫生健康支出 9439.33 万元，占 3.00%。较年初预算数减少 246.12 万元，下降 2.54%，主要原因是医疗保险缴费基数调整导致支出减少卫生健康支出减少。

(5) 住房保障支出 10893.31 万元，占 3.47%。较年初预算数增加 1,790.88 万元，增长 19.68%，主要原因是年初未预算住房补贴，年中追加。

(6) 灾害防治及应急管理支出 16.11 万元，占 0.01%。较年初预算数增加 16.11 万元，增长 100%，主要原因是渝北区笃信实验学校年中追加安排地质灾害搬迁补助及整治工程经费。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239,112 万元。其中：人员经费 198,265 万元，较上年决算数增加 18,915.02 万元，增长 10.55%，主要原因是新增和泽小学、招聘教师增加、补缴 2022-2023 年养老保险及职业年金等增加人员经费。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费 40,847 万元，较上年决算数增加 2,915.98 万元，增长 7.69%，主要原因是新增和泽小学、学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出、维修（护）费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,913.64 万元，较上年决算数减少 435.5 万元，下降 18.54%，主要原因是政府基金预算项目减少。本年支出 1,913.64 万元，较上年决算数减少 435.5 万元，下降 18.54%，主要原因是政府基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 171.87 万元，费用支出较年初预算数减少 0.44 万元，下降 0.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 62.44 万元，增长 57.06%，主要原因是相关学校增加新能源公务用车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 7.67 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费用。

公务车购置费 85.96 万元，主要是用于渝北区教育考试中心、渝北区教育技术与装备中心、渝北区实验中学、渝北区渝开学校、渝北区庆龄幼儿园、渝北区双湖小学校等单位购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 85.96 万元，增长 100%，主要原因是年中增加相关单位公务用车购置费用。较上年支出数增加 85.96 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有安排公务用车购置费用。

公务车运行维护费 80.89 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、教育教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 85.4 万元，下降 51.36%，主要原因是认真贯彻落实中

中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 15.86 万元，下降 16.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费 5.03 万元，主要是用于接待相关部门检查指导工作及业务部门交流学习的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 16.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 0.20%，主要原因是本年相关学校增加公务接待人次，导致公务接待费比上年数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 6 辆，公务车保有量为 51 辆；国内公务接待 157 批次 1021 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 49.27 元，车均购置费 14.33 万元，车均维护费 1.59 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 22.18 万元，较上年决算数增加 19.74 万元，增长 809.02%，主要原因是增加渝北职教中心承办 2024

年技能大赛等会议。2024 年度培训费支出 2,689.42 万元，较上年决算数减少 512.28 万元，下降 16.00%，主要原因是积极贯彻落实过紧日子的要求，减少培训费支出，减少线下培训，增加线上培训数量。2024 年度差旅费支出 959.6 万元，较上年决算数减少 255.36 万元，降低 21.0%，主要原因是积极贯彻落实过紧日子的要求，减少差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 236.75 万元，较上年决算数增加 54.41 万元，增长 29.84%，主要原因是机关增加“入学一件事一次办”系统开发维护经费。机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他商品和服务支出、维修（护）费、电费等等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 41 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 15,672.58 万元，其中：政府采购货物支出 4,387.16 万元、政府采购工程支出 7,679.49 万元、

政府采购服务支出 3,605.94 万元。授予中小企业合同金额 14,903.01 万元，占政府采购支出总额的 95.09%，其中：授予小微企业合同金额 7,870.29 万元，占政府采购支出总额的 50.22%。主要用于采购学校设施设备、基建维修项目等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 1537 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1537 项，涉及资金 109,539.36 万元。涉及财政拨款项目支出资金 77,051.17 万元，涉及项目支出资金 32,488.19 万元。2024 年，渝北区教育委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足渝北教育实际，坚持问题导向，大力推进教育高质量发展，加快建设现代化教育强区，办好人民满意的教育，为促进现代化新渝北建设提供强劲的智力支持和人才支撑，各项工作全力推进，全面完成了全年教育发展目标任务。

2024 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	自评总分：	92.9		
				部门联系人：	袁小丰	联系电话：	023-67821868

资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,011,158,100.51	477,733,756.79	3,488,891,857.30	100%	10	10
其中：财政拨款	2,909,784,945.51	251,846,804.16	3,161,631,749.67	100%	10	10
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
2024 年渝北教育工作的总体思路是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，奋力建设高质量教育体系，加快推进教育现代化、建设教育强区、办好人民满意的教育。（一）全面学习宣传贯彻党的二十大精神。（二）大力深化教育领域综合改革。一是深化教育评价改革。二是确保民转公学校正常运行。三是深化教育督导体制机制改革。（三）大力加强师资队伍队伍建设。一是推动中小学校党组织领导的校长负责制落地见效。二是不断加强干部队伍建设。三是持续不断加强师资队伍队伍建设。（四）大力改善教育民生实事。一是全力推进学校建设。二是全力巩固“双减”成果。三是全力落实好困难学生资助。（五）着力推进各类教育高质量发展。一是大力推进学前教育普及普惠发展。二是大力推进义务教育优质均衡创建。三是大力推进高中教育特色发展。四是大力推进职业教育融合发展。（六）全面推进区域基础教育集群发展。一是深入推进区域集团办学。分类		2024 年，区教委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足渝北教育实际，坚持问题导向，大力推进教育高质量发展，加快建设现代化教育强区，办好人民满意的教育，为促进现代化新渝北建设提供强劲的智力支持和人才支撑，各项工作全力推进，全面完成了全年教育发展目标任务。		1.学前教育普惠发展。一是公办园学位更加充裕。普惠性幼儿园在园幼儿 41160 人，普惠率 91.14%。2024 年全区幼儿园招生约 12400 余人，在园幼儿总数较去年同期减少约 4400 余人，出现明显“拐点”。2.基础教育优质均衡发展。一是妥善解决重点区域学位紧张的矛盾，顺利完成招生 2024 招生工作；“大班额”现象开始缓解。二是全区 12000 余人（含民办学校）参加联招、普高、指标、中职、毕业考试，高考上特控线 3701 人、上线率为 66.7%，本科上线 4653 人、上线率为 82.8%，中考指标到校录取录取 3440 人、录取率 81.3%，联招普高上线 6592 人、上线率 68.3%。3.职业教育提档升级。一是探索校企协同育人新格局。二是持续推进贯通人才培养、产教融合实训、现代学徒制试点、“双师型”名师工作室、中德先进职业教育等项目合作。推进开放大学渝北学院更名设置的各		

规范第一批 11 个基础教育集团组织运行机制，完善集团考评制度。二是继续强化借力合作办学。三是统筹开展多校协作办学。四是积极探索智库支撑办学。（七）全面抓好教育系统安全稳定工作。一是切实抓好安全稳定监测处置。二是切实守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作“一把手”负责制，建立健全意识形态研判工作机制。					项工作，按期完成更名设置申报方案的编制，拟定未来三年的具体发展目标。4.特殊少年儿童教育更有保障。一是全力保障残疾儿童入学。我区适龄残疾儿童现有 653 人，已入学安置 647 人，安置率 99.08%，认真开展送教上门工作，按要求完成每学年 80 学时送教任务。五是开展全区中小学随班就读和送教上门督导评估。5.教育改革持续发力。一是变革评价方式。强化教学过程导向，开展高中学校联合教研工作，建立 11 初中个教研联合体。完成“民转公”学校法人登记，完成“民转公”学校教职工“五险两金”清算缴纳工作，完成“民转公”学校绩效清理核定工作。继续加大“民转公”学校经费保障，下达“民转公”学校预算资金 2.63 亿元。6.教育合作更加开放。成功申报重庆市中外人文交流创新区建设项目，7 所教育部首批中外人文交流特色学校创建校通过验收。新增国际友好姊妹学校 4 所。渝北区教委与泰国教育部民校教育委员会举行线上签约仪式。成功举办模联大会、汉语桥、寻根之旅、海外领事保护公益宣讲等活动。多所学校开展川渝学校合作互访交流。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

保障教职工人数	人	≥	8960	8960	1	100%	5	5	是	
保障在校学生人数	人	≥	165000	165655	1.003969697	100%	5	5	是	
计划招聘教师数	人	≥	500	159	0.318	32%	5	1.6		
学生资助人数	人	≥	32352	32352	1	100%	5	5		
落实双减质量要求	%	≥	100	100	1	100%	5	5		
确保教育经费两个只增不减	%	=	100	100	1	100%	5	5	是	
校园保安配备达标	%	≥	100	100	1	100%	5	5		
学校教育装备采购工作	年	定性	确保学校设施设备需求和正常使用。	85	0.85	85%	2.5	2.125		
学校卫生工作质量	年	定性	顺利完成学生体质健康监测、疾病预防、食品安全及卫生指导等卫生工作任务	全部完成	1	100%	2.5	2.5		
教育对外开放水平		定性	逐步提高	基本完成	0.9	90%	5	4.5		
教育教学质量		定性	逐步提高	基本完成	0.9	90%	5	4.5		
确保教育均衡发展		定性	确保教育均衡发展	基本完成	0.95	95%	5	4.75		
招生工作		定性	规范有序	基本完成	0.9	90%	5	4.5		
规范培训机构		定性	减轻家长经济负担	基本完成	0.9	90%	2.5	2.25		

校园安全		定性	确保校园安全稳定	基本完成	0.98	98%	5	4.9		
学前教育普及普惠		定性	学前教育普及普惠安全优质发展	基本完成	0.9	90%	5	4.5		
语言文字使用		定性	促进全区语言文字规范使用	基本完成	0.9	90%	2.5	2.25		
社会满意度	%	≥	95	92	0.9684 21053	97%	5	4.85		
学生、家长满意度	%	≥	95	89	0.9368 42105	94%	5	4.7		
全年财政资金教育投入	亿元	=	31.5	31.5	1	100%	5	5	是	

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区公园北路幼儿园							
项目名称：	校园安保经费补助	项目编码：	50011222T00000070408	自评总分：	95		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	曾长全	联系电话：	15998999599
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	400000	400000	400000	100%	100%	10	
其中：财政拨款	400000	400000	400000	100%	100%	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校 5 万元/人年,2024 年两个园区共计需要安保人员 8 人，总计预算金额 40 万元。				无调整。				全年累计完成支付 400000 元，100%完成预算项目目标值。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
安保人数	人	=	8	8	0	100	10	10	否	2024 年祥云园开园，两个园区	2024 年祥云园开园，两个园区
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是		
人员工资	万	=	5	5	0	100	10	10	否	全年 8 名安保人员，需资金 40 万元	全年 8 名安保人员，需资金 40 万元
人员收益	万	=	5	5	0	100	10	10	否	为渝北人社资源增添 4 个就业岗位，促进务工人员增收 20 万元。	为渝北人社资源增添 4 个就业岗位，促进务工人员增收 20 万元。

解决社会就业岗位，确保安全稳定	个	=	8	8	0	100	10	10	否	为渝北人社资源增添8个就业岗位	为渝北人社资源增添8个就业岗位
校园安全事故率	%	≤	0	0	0	100	10	10	否	通过对全区中小学幼儿园配备校园安保人员，对全区教育系统安全稳定工作有明显的促进作用，使得全区的教育向着良好、健康的方向可持续发展	通过对全区中小学幼儿园配备校园安保人员，对全区教育系统安全稳定工作有明显的促进作用，使得全区的教育向着良好、健康的方向可持续发展

家长满意度	%	=	100	100	0	100	5	5	否	通过安 保值 守，维 护秩 序，确 保孩子 安全有 序入园 离园。	通过安 保值 守，维 护秩 序，确 保孩子 安全有 序入园 离园。
社会满意度	%	=	100	100	0	100	5	5	否	确保一 方平 安，维 护社会 稳定。	确保一 方平 安，维 护社会 稳定。
劳务费	万元/ 年	=	5	5	0	100	10	10	否	决 8 人 就业， 提供 8 个家庭 最低生 活保 障。	决 8 人 就业， 提供 8 个家庭 最低生 活保 障。

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区宝圣湖小学校							
项目名称：	城市（乡 村）学校少 年宫经费	项目编 码：		自评总 分：	98		
项目主管部门：	渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	教科文科	部门联系 人：	陈孝伟	联系电 话：	023-67389283
资金情况							

			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率 权重		执行率 得分	
年度总金额			2.5		2.5		2.5		100%		100%		10	
其中：财政拨款			2.5		2.5		2.5		100%		100%		10	
绩效目标														
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
					丰富学生校园生活，激发与培养学生多重兴趣与爱好，活泼少年、活泼校园，为学生的终身学习打下坚实的基础，让学生各有所长、树立学生的自信心。					全年共开展少年宫服务 120 节课，设立了美术、音乐、乐器、书法、体育等课程，并聘请专业教师对学生培养与训练，完成效果好。				
绩效指标														
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
聘请少年宫专职教师		人	=	8	8	0	100	20	20	是				
按时发放专职人员劳务费		万元/年	=	2.5	2.5	0	100	20	20	是				
解决就业岗位数（个）		人	=	8	8	0	100	20	20					
确保少年宫正常运转			定性	好	1	0	100	10	9					
家长满意度		%	>	99	99	0	100	20	19					

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区中小学卫生保健所

项目名称:	高二学生结核病筛查项目	项目编码:	50011222T00000069880		自评总分:	96.84					
项目主管部门:	渝北区教育委员会	财政归口处室:	教科文科		部门联系人:	王松林	联系电话:	67191018			
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		34		34		34		100%		100%	10
其中：财政拨款		34		34		34		100%		100%	10
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
				及时发现患病学生,确保如期参加高考；避免结核病暴发流行，保障师生身体健康；为高三体检工作做好预筛查。				为全区高二学生开展了结核病筛查，及时发现患病学生,确保如期参加高考；避免结核病暴发流行，保障师生身体健康；为高三体检工作做好预筛查。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
高二学生筛查人数	人	=	15000	12000	0	100	10	10	是		
实际成本与计划成本的差异率	%	<	3	3	0	100	10	10	否		
筛选工作误差率	%	≤	1	1	0	100	10	10	否		
筛查工作按时完成	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

扩大区疾控中心、筛查医院等个人或单位的收入	其他	定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否	
项目可持续性	其他	定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否	
及时发现患病学生并给予治疗，确保如期参加高考	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
对环境造成的积极影响	其他	定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否	
服务对象对筛查工作满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84	否	

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区第三实验小学校							
项目名称：	实验三小新校区校舍改造工程项目尾款	项目编码：	50011222T00000137496	自评总分：	99		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	尹向东	联系电话：	81398338
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	354400		354400	100%	100%	10	
其中：财政拨款	354400		354400	100%	100%	10	
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
改造原职教中心实训基地校舍 17500 平方及地下车库改造约 8350 平方（其中幼儿园面积 4600 平方），室外车行道及道路铺装地面改造 5800 平方，原职教中心实验楼改造；改造现状实验三小校舍 8197.78 平方，拆除后门体育楼、建新走廊。新增必要设施设备。								改造原职教中心实训基地校舍 17500 平方及地下车库改造约 8350 平方（其中幼儿园面积 4600 平方），室外车行道及道路铺装地面改造 5800 平方，原职教中心实验楼改造；改造现状实验三小校舍 8197.78 平方，拆除后门体育楼、建新走廊。新增必要设施设备。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
装修改造合格率	%	≥	98	97	1.02	89.8	10	8.98	否	
装修改造费用单价	元/平方米	≥	584	584	0	100	10	10	是	
完成完成时间	天	≤	90	90	0	100	10	10	是	
装修改建校舍面积	平方米	≥	31650	31650	0	100	10	10	是	
美好校园正面形象影响期限	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
促进增收额	万	=	354.4	354.4	0	100	10	10	是	
新增幼儿园小学入学人数	人/户	≥	1800	1800	0	100	10	10	否	
师生及家长满意度	%	≥	98	97	1.02	89.8	5	4.49	否	
装修改造费用款	万	=	1772	1772	0	100	5	5	否	
增加就业岗位	个	≥	100	100	0	100	5	5	否	
美化校园环境面积	平方米	≥	20000	20000	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区华秦小学校										
项目名称：	农村义务教育学校免住宿费补助资金		项目编码：	50011222T00000079179		自评总分：	96.94			
项目主管部门：	渝北区教育委员会		财政归口处室：	教科文科		部门联系人：	文洪荣		联系电话：	13752911844
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额	0		28080		28080		100%		100%	10
其中：财政拨款	0		28080		28080		100%		100%	10
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）文件精神，取消全市农村义务教育阶段学校寄宿学生住宿费，对农村义务教育阶段公办学校学生住宿实施补助，编制农村义务教育学校免住宿费补助资金项目预算，标准为每生每年360元补助。本年共78人，共计28080元。							2024年上半年住校生78人，秋季住校生59人，资金实际使用100%，农村学生入学率100%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

免住宿费人数	人/户	=	78	78	0	100	20	20	否	
学生住校完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
免住宿补助标准	元/人年	=	360	360	0	100	5	5	否	
减少学生家长负担	元/户	=	360	360	0	100	10	10	否	
农村学生入学率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
学生综合素质提高率	%	≥	98	97	1.02	89.8	10	8.98	否	
家长满意度	%	≥	98	96	2.04	79.6	10	7.96	否	

2024 年度重点项目绩效自评表

单位：重庆市渝北职业教育中心						
项目名称：	龙兴校区新建工程款	项目编码：	50011222T00000079269	自评总分：	90	
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	凌兴正	联系电话：67385500
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	30550000	15000000	15000000	100%	100%	10
其中：财政拨款	30550000	15000000	15000000	100%	100%	10
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
三峡职业教育龙兴校区新建工程占地面积约 243.9 亩，总建筑面积约 14.8 万平方米，建设教学楼、科技楼、实训楼、图书楼、风雨操场、生活用房、道路广				2024 年度实际发生三峡职业教育龙兴校区新建工程尾款支付 1500 万元。		

场、环境绿化、设备设施等配套工程。校区已基本完成建设，投入使用。预期2022 年度将完成龙兴新建校区竣工决算审计，按决算审计相关要求支付建设工程及设施设备采购款项。根据三峡移民职业教育龙兴校区新建工程竣工决算报告，该项目工程尾款为 6322 万元。根据 2023 年 7 月 7 日区长专题会精神，为减轻区财政当年资金压力，工程尾款采用分期支付方式，2023 年和 2024 年分别支付 50%。预计 2024 年支付建设尾款 6322*50%=3161 万元。										
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
龙兴新建工程完工决算审计面积	平方米	=	148000	148000	0	100	20	20	否	
符合竣工决算要求	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
按进度及时支付款项		定性	优	1	0	100	10	10	否	
为学校可持续发展提供硬件保障		定性	优	1	0	100	20	20	否	
建设单位满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
龙兴新建工程完工决算款项（基建尾款）	万元/年	=	3161	1500	52.55	0	10	0	否	

2024 年度重点项目绩效自评表

单位：重庆市渝北职业教育中心					
项目名称：	中等职业学校免学费补助	项目编码：	50011222T00000071011	自评总分：	85.14

项目主管部门：		渝北区教育委员会		财政归口处室：		教科文科		部门联系人：		凌兴正		联系电话：		67385500	
资金情况															
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分			
年度总金额		18576400.09		17147273.92		17147273.92		100%		100%		10			
其中：财政拨款		18576400.09		17147273.92		17147273.92		100%		100%		10			
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况							
落实中等职业教育资助政策，发挥好资助资金的帮助作用，推进中等职业教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平，确保不让一个中职学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教[2017]122号）等文件精神，中职学生免学费补助为每人每年2000元，预计2024年接受免学费补助学生人次为9104人，预计经费9104人*2000元=1820.8万元。				落实中等职业教育资助政策，发挥好资助资金的帮助作用，推进中等职业教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平，确保不让一个中职学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教[2017]122号）等文件精神，中职学生免学费补助为每人每年2000元，预计2024年接受免学费补助学生人次为9104人，预计经费9104人*2000元=1820.8万元。				落实中等职业教育资助政策，发挥好资助资金的帮助作用，推进中等职业教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平，确保不让一个中职学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教[2017]122号）等文件精神，中职学生免学费补助为每人每年2000元，2024年接受免学费补助学生人次为8428人，按考勤人数实际经费17147273.92元。							
绩效指标															
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明				

免学费资助学生人数	名	≥	9104	8428	7.43	25.7	20	5.14	是	
符合国家资助政策率	%	=	1000	1000	0	100	20	20	是	
按业务开展活动进度及时支付		定性	优	1	0	100	20	20	否	
贫困生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
家长、学生满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区学生资助管理中心							
项目名称：	各类教育 资助资金	项目编 码：	50011222T00 0000069873	自评总 分：	94		
项目主管部门：	渝北区教 育委员会	财政归口 处室：	教科文科	部门联系 人：	袁小丰	联系电 话：	023-67810299
资金情况							
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	3224.6	2814.28	2814.28	87%	10%	10	
其中：财政拨款	3224.6	2814.28	2814.28	87%	10%	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，根据（渝北财规[2023]1号）、渝财教〔2009〕45号、渝北府办电[2011]59号、渝委办发[2020]37号等有关文件精神，结合我区民办学校实际，制定了资助政策，保障全区民办学校13964名贫困生顺利入学，安排2024年教育资助资金32246000元。主要包括：一是中		2024年度实际安排学生资助资金2814.28万元，主要是民办学校和大学学生资助资金。由学生资助中心划拨到学校，并列报支出。其中，代列支高等教育15.69万元，中等职业学生资助资金2738.59万元，高中教育60万元。		2024年度实际安排学生资助资金2814.28万元，主要是民办学校和大学学生资助资金。由学生资助中心划拨到学校，并列报支出。其中，代列支高等教育15.69万元，中等职业学生资助资金2738.59万元，高中教育60万元。			
职学生学费、家庭经济困难学生住宿费							

和生活费补助 3123.60 万元。二是大学生生源地助学贷款贴息及风险金等资助、高职贫困家庭学生补助等其他教育资助 41 万元，三是云阳对口协同发展资助高三优秀困难学生 60 万元。											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
保障全区困难学生顺利入学	人/户	=	13964	12981	-7.04	100	20	18	是	保障全区困难学生顺利入学	
支付完成进度	元/年	=	3224.6	2814.28	-12.72	100	10	8	是	支付完成进度	
时效指标	按时拨付	=	100%	100%	0.00	100	20	20		时效指标	
每年每人享受资助金额	人均资助	=	2000	2015	0.75	100	10	9		每年每人享受资助金额	
社会效益	贫困生入学率	=	100%	100%	0.00	100	10	10		社会效益	
为国家培养人才、提高全民素质	人/次	=	13964	12981	-7.04	100	10	9		为国家培养人才、提高全民素质	
服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	99%	99%	0.00	100	10	10		服务对象满意度指标	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明		主要是大学生生源地贷款 2024 年财政贴息金由上级直接抵扣了，本级财政未支付，民办中职学校人数有所减少，给予的资助金就偏少，造成偏离度较多。									

2024 年度重点项目绩效自评表

单位：重庆市两江人民小学校										
项目名称：	民转公学校 人员经费补 差项目	项目编 码：	50011224T00 0003993173		自评总 分：	91.92				
项目主管部门：	渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	教科文科		部门联系 人：	温晓玉		联系电 话：	023-67147950	
资金情况										
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数		执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额	1,419.84	903.10	903.10		100%	100%	10			
其中：财政拨款	1,419.84	903.10	903.10		100%	100%	10			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
严格执行相关政策，预算编制科学合 理，资金严格用于人员经费支出，保障 教职工待遇，且及时足额发放，保证学 校教师队伍稳定，确保教育教学工作正 常开展。			严格执行相关政策，预算编制 科学合理，资金严格用于人员 经费支出，保障教职工待遇， 且及时足额发放，保证学校教 师队伍稳定，确保教育教学工 作正常开展。				严格执行相关政策，预算编制 科学合理，资金严格用于人员 经费支出，保障教职工待遇， 且及时足额发放，保证学校教 师队伍稳定，确保教育教学工 作正常开展。			
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
教职工人数覆盖 率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
足 额 保 障 率		=	100	100	0	100	20	20	是	
发 放 及 时 率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
满足教育教学要 求		定性	保障教育 教学	1	0	100	20	20	否	
教师队伍稳定性	%	≥	99	95	4.04	59.6	20	11.92	否	

2024 年度重点项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学校										
项目名称：	民转公学校 人员经费补 差项目		项目编 码：	50011224T00 0003993173		自评总 分：	98			
项目主管部门：	渝北区教育 委员会		财政归口 处室：	教科文科		部门联系 人：	谢力		联系电 话：	13983131338
资金情况										
	年初预算数		全年（调 整）预算数		全年执行数		执行率		执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	38,772,257.30		37,041,161.18		37,041,161.18		100%		100%	10
其中：财政拨款	38,772,257.30		37,041,161.18		37,041,161.18		100%		100%	10
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。			利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。				保障了学校教职工人员经费,确保了教育教学工作顺利开展			
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
人力成本工资	万元	＝	3877.23	3877.23	0	100	30	30	是	
年度完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是	
预算控制率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是	
师生情况稳定效益	%	＝	100	100	0	100	10	10	否	

保障教职工稳定及学校发展	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
教职工满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84	否	

2024 年度重点项目绩效自评表

单位：重庆皇冠实验中学学校										
项目名称：	民转公学校 人员经费补 差项目	项目编 码：	50011224T00 0003993173		自评总 分：	98				
项目主管部门：	渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	教科文科		部门联系 人：	周少菲		联系电 话：	67904733	
资金情况										
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数		执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额	17,370,100.00	17,511,155.94	17,511,155.94		100%	100%	10			
其中：财政拨款	17,370,100.00	17,511,155.94	17,511,155.94		100%	100%	10			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。			利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。			保障了学校教职工人员经费,确保了教育教学工作顺利开展				
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
保障全校教职工待遇及保障学校正常运行	人	≥	89	89	0	100	15	15	否	

保障全校教职工待遇	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
保障全校教职工待遇	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
教职工待遇保障率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
提高教学质量、保障学校长久发展	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
经费保障覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
为教职工提供更好的服务	%	≥	100	98	2	80	10	8	否	

2024 年度重点项目绩效自评表

单位：重庆一中寄宿学校

项目名称：	民转公学校 人员经费补 差项目	项目编 码：		自评总 分：	99		
项目主管部门：	渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	教科文科	部门联系 人：	陈渝玲	联系电 话：	15923378997
资金情况							
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	3664.77	4513.14	4513.14	100%	100%	10	
其中：财政拨款	3664.77	4513.14	4513.14	100%	100%	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，人员经费以各学校各类别人员 2020 年年人均工资为保障标准，编制民转公学校过渡期人员经费预算。				利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。				利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，保障了学校教职工人员经费,确保了教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障全校教职工待遇及保障学校正常	人数	≥	208	208	0	100	20	20	是	
保障民转公学校教职工待遇	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
保障全校教职工待遇及保障学校正常	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
教职工待遇保障率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
教职工满意度	%	≥	100	100	0	100	10	9		

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市南开两江中学校							
项目名称：	民转公学校 人员经费补 差项目	项目编 码：	50011224T00 0003993173	自评总 分：	99		
项目主管部门：	渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	教科文科	部门联系 人：	李滨晶	联系电 话：	023-67144939
资金情况							
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	4603.52	6506.67	6506.67	100%	100%	10	

其中：财政拨款			4603.52		6506.67		6506.67		100%		100%		10	
绩效目标														
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况						
				我单位为 2021 年 9 月“民转公”学校，根据相关“民转公”文件要求，对我校经费保障水平不降低，教师待遇不降低的原则。为确保我校教育工作顺利开展，进一步巩固和完善我校办学基础条件，促进学校健康发展，为渝北区提供高质量教育。				我校教育工作顺利开展，进一步巩固和完善了我校办学基础条件，促进学校健康发展，为渝北区持续提供高质量教育。						
绩效指标														
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
按期发放工资时间		天	≤	31	31	0	100	20	20	是				
教职工到岗率		%	=	100	100	0	100	20	20	否				
教职工收入保障率		%	≥	98	98	0	100	10	10	否				
促进增收额		万元/年	≥	6500	6506.67	1	100.1	10	10	否				
解决就业岗位数		人数	≥	305	305	0	100	10	10	否				
教学任务完成率		%	≥	99	100	1.01	101.01	10	10	否				
学校家庭满意度		%	≥	99	97	2.02	97.98	10	9	否				

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区首地人和街小学校

项目名称：	民转公学校 人员经费补 差项目	项目编 码：	50011224T00 0003993173		自评总 分：	99				
项目主管部门：	渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	教科文科		部门联系 人：	樊彦		联系电 话：	18996222022	
资金情况										
	年初预算数		全年（调 整）预算数		全年执行数		执行率		执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	16482300		16328668.13		16328668.13		100%		100%	10
其中：财政拨款	16482300		16328668.13		16328668.13		100%		100%	10
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
利用公用经费补助弥补我校公用经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。							利用公用经费补助弥补了我校公用经费缺口，确保了教育教学工作顺利开展，提升了学校办学基础条件，促进了学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。			
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
编制人数	人	≥	19	19	0	100	10	10	否	
教师及时到岗率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
人员待遇保持不 变	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
维护教师队伍稳 定	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

教职工满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区教育委员会

项目名称：	义务教育学校免费提供教辅资料补助经费	项目编码：	50011224T00003993173	自评总分：	96.19					
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	蒋家才	联系电话：	67821868			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	14000000	14000000	14000000	100%	100%	10				
其中：财政拨款	14000000	14000000	14000000	100%	100%	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
市财政免费向义务教育初中学生提供教辅资料（包括语数外物化历政七门，一教一辅）；区财政免费提供小学 3-6 年级教辅资料,初中非中考学科教辅资料。"一是 2022 春小学、初中教辅补贴 710 万元。二是 2022 秋小学、初中教辅补贴 514 万元。共计 1224 万元。免费提供小学 3-6 年级教辅资料,初中非中考学科教辅资料。有利于渝北教育教					查看资金取数口径详情市财政免费向义务教育初中学生提供教辅资料（包括语数外物化历政七门，一教一辅）；区财政免费提供小学 3-6 年级教辅资料,初中非中考学科教辅资料。"一是 2024 春小学、初中教辅补贴 710 万元。二是 2024 秋小学、初中教辅补贴 514 万元。共计 1224 万元。免费提供小学 3-6 年级教辅资料,初中					

学质量逐年提高，有利于渝北经济更快更好发展。"								非中考学科教辅资料。有利于渝北教育教学质量逐年提高，有利于渝北经济更快更好发展。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及全区初中学生，小学 3-6 年级学生，每个学科	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保证符合选用目录要求，正版率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
2022 年完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
随着学校教学质量不断提高，学生需求越来越大，有利于经济更快更好的发展。	%	=	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	
随着学校教学质量不断提高，更多学生能考上理想大学，社会影响也不断加大，教育强区梦逐渐实现。	%	≥	85	84	1.18	88.2	5	4.41	否	
能很好提升我区人才数量和质量，有利于我区可持续发展。	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	
家长满意度	%	≥	100	99	1	90	5	4.5	否	

学生满意度	%	≥	100	99	1	90	5	4.5	否	
教辅资料按规定 报价	%	=	100	100	0	100	15	15	否	

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区教育委员会										
项目名称：	教育系统校舍维修改造包干经费		项目编码：	50011224T000003993173		自评总分：	97.6			
项目主管部门：	渝北区教育委员会		财政归口处室：	教科文科		部门联系人：	蒋家才		联系电话：	67821868
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额	10970000		10970000		10970000		100%		100%	10
其中：财政拨款	10970000		10970000		10970000		100%		100%	10
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
为保障城乡义务教育校舍安全，往年完工维修建设项目尾款安排资金 1500 万元，校舍维修经费 3000 万元，应急排危预留 500 万元,合计 5000 万元。资金将统筹安排到相关学校。										
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

维修改造完成率	%	=	100	99			10	9.80	是		
应急排危学校所数	所	=	89	87			10	9.60	否		
进行校舍维修改造合格率	%	=	100	98			10	9.50	否		
往年维修建设尾款安排学校	所	=	20	20			10	9.60	否		
校舍维修改造完成率	%	=	100	95			10	9.70	否		
保障校舍安全率	%	=	100	98			10	10.00	否		
学生学习环境质量提高率	%	=	100	98			5	4.80	否		
对环境影响率	%	=	100	98			5	5.00	否		
学生成长满意度	%	=	100	95			5	4.60	否		
家长满意度	%	=	100	95			5	5.00	否		
改造成本	万元	=	1097	1091			10	10.00	否		

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区教育委员会							
项目名称：	学前教育普惠性民办幼儿园补助公用经费	项目编码：	50011224T000003993173	自评总分：	95.6		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	蒋家才	联系电话：	67821868
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	19540000			19540000		19540000		100%		100%	10
其中：财政拨款	19540000			19540000		19540000		100%		100%	10
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
进一步完善学前教育经费投入机制，促进普惠性幼儿园日常运转保障工作，提高普惠性幼儿园保教质量，推进改善普惠性幼儿园设施设备 etc 办园条件。											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
公用经费补助总额	万元	=	2000	1954			20	18.50	是		
秋季完成支付率	%	=	50	50			10	9.80	否		
民办幼儿园的办学水平提高率	%	=	99	98			10	9.50	否		
补助民办幼儿园所数	所	≥	193	193			10	9.60	否		
补助幼儿人数	人	=	34603	34500			10	9.80	否		
减少学生家庭负担率	%	=	99	98			10	9.50	否		
学生综合素质提高影响期限	年	=	20	18			10	9.40	否		
社会、学校、家长满意度	%	=	99	98			10	9.50	否		

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区教育委员会											
项目名称：	民办普惠幼儿园开园补助和运营补助经费		项目编码：	50011224T00003993173		自评总分：	94				
项目主管部门：	渝北区教育委员会		财政归口处室：	教科文科		部门联系人：	蒋家才		联系电话：	67821868	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		16060000		16060000		16060000		100%		100%	10
其中：财政拨款		16060000		16060000		16060000		100%		100%	10
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
进一步完善学前教育经费投入机制，促进普惠性幼儿园正常运转保障工作，提高普惠性幼儿园保教质量，推进改善普惠性幼儿园设施设备办园条件。											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
民办普惠园运营补助 7 万、6 万、5 万左右	万元	=	7	7			20	18.70	是		
"享受普惠性学前教育幼儿人数"	人	=	34503	34500			10	9.50	否		
"2022 年完成时间"	月	=	12	11			10	9.10	否		

"补助民办幼儿园所数 "	所	=	165	165			10	9.60	否		
"民办幼儿园的办学水平提高率"	%	=	99	94			10	9.40	否		
"减少幼儿家庭负担率 "	%	=	99	95			10	9.30	否		
"提高幼儿综合素质率"	%	=	99	95			10	9.00	否		
家长满意度	%	=	99	98			10	9.40	否		

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区教育委员会											
项目名称：	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	项目编码：	50011224T000003993173	自评总分：	95.2						
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	蒋家才	联系电话：	67821868				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	29,970,000.00	29970000	29970000	100%	100%	10					
其中：财政拨款	29970000	29970000	29970000	100%	100%	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					

重庆市财政局 重庆市教育委员会关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知渝财教〔2020〕212 号											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
2025 年按支付进度完成	%	=	99	99			20	18.50	是		
共安排资金 2997 万元	万元	=	2997	2997			20	19.10	否		
对全区约 70 所义务教育学校改善办学条件	%	=	99	98			20	19.30	否		
加大对义务教育薄弱学校改善	%	≥	95	94			20	18.90	否		
社会满意度高	%	≥	95	93			10	9.40	否		

2024 年度项目绩效自评表

单位：重庆市渝北区教育委员会							
项目名称：	缺额代课经费	项目编码：	50011224T000003993173	自评总分：	94.7		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	蒋家才	联系电话：	67821868
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	33760000	33760000	33760000	100%	100%	10	

其中：财政拨款			33760000		33760000		33760000		100%		100%		10	
绩效目标														
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过 5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师‘蓄水池计划’100 名，该计划执行期为 2022 年—2024 年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按 10 万元/人/年、其余缺额教职工人数按 8 万元/人/年予以预算保障														
绩效指标														
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
按学期聘请		%	=	100	100			20	19.20	是				
聘请缺额教师 383 人		人	=	383	383			20	19.50	是				
解决教师 不足		%	>	95	95			20	18.50	否				
社会满意度高		%	>	95	95			10	9.20	否				
8 万-10 万每人每年		万元	=	8	8			20	18.30	否				

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门义务教育学校免费提供教辅资料补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,400 万元，评价得分 83.11 分，评价等次为良。绩效评价发现了一是合同管理执行不到位，未及时签订合同；二是政策依据不足；三是家长、教师对免费教辅资料满意度有待提升；四是教部分免费教辅资料使用率不高等主要问题。提出一是加强合同管理，及时签订合同，明确合同双方的权利和义务，规范项目执行过程中的各个环节；二是完善免费教辅相关政策；三是加强调研，提升免费教辅资料的需求贴合度与满意度；四是提升各科的重视程度，全面开花等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政

预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 袁小丰, 023-67833381

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市渝北区教育委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	314,249.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,913.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12,583.90	五、教育支出	287,863.30
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	43.12
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	21,533.92	八、社会保障和就业支出	38,720.37
		九、卫生健康支出	9,439.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,774.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10,893.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.11
		二十三、其他支出	139.62
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	350,280.99	本年支出合计	348,889.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,863.24	年末结转和结余	6,255.05
总计	355,144.24	总计	355,144.24

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：重庆市渝北区教育委员会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	350,280.99	316,163.17	0.00	12,583.90	12,583.90	0.00	0.00	21,533.92
205	教育支出	289,255.11	255,137.29	0.00	12,583.90	12,583.90	0.00	0.00	21,533.92
20501	教育管理事务	7,451.99	6,780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01
2050101	行政运行	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,013.69	4,013.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,707.76	2,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01
20502	普通教育	262,163.26	228,716.45	0.00	12,583.90	12,583.90	0.00	0.00	20,862.90
2050201	学前教育	26,258.38	17,205.56	0.00	7,045.83	7,045.83	0.00	0.00	2,006.99
2050202	小学教育	127,275.97	111,900.32	0.00	1,860.17	1,860.17	0.00	0.00	13,515.48
2050203	初中教育	69,463.00	63,855.33	0.00	267.25	267.25	0.00	0.00	5,340.43
2050204	高中教育	38,304.45	34,893.80	0.00	3,410.66	3,410.66	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	845.76	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,495.16	16,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,495.16	16,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,023.80	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,023.80	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,880.90	1,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,880.90	1,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,720.37	38,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38,720.37	38,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,656.13	17,656.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,894.91	8,894.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,169.33	12,169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,439.33	9,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,439.33	9,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,392.54	9,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,774.02	1,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,774.02	1,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,215.21	1,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,893.31	10,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,893.31	10,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,959.60	8,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,933.71	1,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：重庆市渝北区教育委员会

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		348,889.19	239,349.82	109,539.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287,863.30	180,296.81	107,566.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,458.04	1,605.29	5,852.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,013.69	0.00	4,013.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,713.81	874.74	1,839.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	260,765.40	167,227.12	93,538.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26,028.59	7,451.28	18,577.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	126,591.43	91,679.93	34,911.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	68,979.48	43,861.67	25,117.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38,304.45	24,050.21	14,254.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	845.76	184.02	661.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,495.16	9,382.40	7,112.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,495.16	9,382.40	7,112.76	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,023.80	698.82	324.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,023.80	698.82	324.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,880.90	1,383.18	497.72	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,880.90	1,383.18	497.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,720.37	38,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38,720.37	38,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,656.13	17,656.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,894.91	8,894.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,169.33	12,169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,439.33	9,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,439.33	9,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,392.54	9,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,774.02	0.00	1,774.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,774.02	0.00	1,774.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,215.21	0.00	1,215.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	558.81	0.00	558.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,893.31	10,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,893.31	10,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,959.60	8,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,933.71	1,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区教育委员会

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	314,249.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,913.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	255,137.29	255,137.29	0.00	0.00
		六、科学技术支出	43.12	43.12	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38,720.37	38,720.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9,439.33	9,439.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,774.02	0.00	1,774.02	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10,893.31	10,893.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.11	16.11	0.00	0.00
		二十三、其他支出	139.62	0.00	139.62	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	316,163.17	本年支出合计	316,163.17	314,249.53	1,913.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	316,163.17	总计	316,163.17	314,249.53	1,913.64	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市渝北区教育委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		314,249.53	239,112.00	75,137.53
205	教育支出	255,137.29	180,058.99	75,078.30
20501	教育管理事务	6,780.98	1,605.29	5,175.69
2050101	行政运行	730.55	730.55	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,013.69	0.00	4,013.69
2050199	其他教育管理事务支出	2,036.74	874.74	1,162.01
20502	普通教育	228,716.45	166,989.30	61,727.15
2050201	学前教育	17,205.56	7,451.28	9,754.28
2050202	小学教育	111,900.32	91,679.93	20,220.39
2050203	初中教育	63,855.33	43,800.83	20,054.50
2050204	高中教育	34,893.80	23,873.24	11,020.56
2050205	高等教育	15.69	0.00	15.69
2050299	其他普通教育支出	845.76	184.02	661.74
20503	职业教育	16,495.16	9,382.40	7,112.76
2050302	中等职业教育	16,495.16	9,382.40	7,112.76
20504	成人教育	240.00	0.00	240.00
2050401	成人初等教育	40.00	0.00	40.00
2050404	成人广播电视教育	200.00	0.00	200.00
20507	特殊教育	1,023.80	698.82	324.98
2050701	特殊教育教育	1,023.80	698.82	324.98
20508	进修及培训	1,880.90	1,383.18	497.72
2050801	教师进修	1,880.90	1,383.18	497.72
206	科学技术支出	43.12	0.00	43.12
20607	科学技术普及	43.12	0.00	43.12
2060702	科普活动	43.12	0.00	43.12
208	社会保障和就业支出	38,720.37	38,720.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38,720.37	38,720.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,656.13	17,656.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,894.91	8,894.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,169.33	12,169.33	0.00
210	卫生健康支出	9,439.33	9,439.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,439.33	9,439.33	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101102	事业单位医疗	9,392.54	9,392.54	0.00
221	住房保障支出	10,893.31	10,893.31	0.00
22102	住房改革支出	10,893.31	10,893.31	0.00
2210201	住房公积金	8,959.60	8,959.60	0.00
2210203	购房补贴	1,933.71	1,933.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.11	0.00	16.11
22406	自然灾害防治	16.11	0.00	16.11
2240601	地质灾害防治	16.11	0.00	16.11

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：重庆市渝北区教育委员会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	185,408.43	302	商品和服务支出	40,847.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	42,962.91	30201	办公费	14,674.85	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	4,589.70	30202	印刷费	335.41	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	233.83	30203	咨询费	13.56	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	91,809.09	30205	水费	689.57	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,656.13	30206	电费	1,958.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	8,895.17	30207	邮电费	257.31	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,331.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	424.31	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,508.60	30211	差旅费	806.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	8,959.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2,051.84	30213	维修（护）费	2,121.76	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	409.85	30214	租赁费	119.09	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12,856.57	30215	会议费	22.18	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,945.57	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.03	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	110.57	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	814.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	11,024.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,123.05	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	1,014.20	30227	委托业务费	29.20	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,454.52	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	3.64	30229	福利费	1,532.16	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.89	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6,982.16	39909	经常性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		198,265.00	公用经费合计						40,847.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市渝北区教育委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,913.64	1,913.64	0.00	1,913.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,774.02	1,774.02	0.00	1,774.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,774.02	1,774.02	0.00	1,774.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,215.21	1,215.21	0.00	1,215.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	558.81	558.81	0.00	558.81	0.00
229	其他支出	0.00	139.62	139.62	0.00	139.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	139.62	139.62	0.00	139.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	91.21	91.21	0.00	91.21	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	48.40	48.40	0.00	48.40	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：重庆市渝北区教育委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

部门：重庆市渝北区教育委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	236.75
（一）支出合计	171.87	171.87	（一）行政单位	236.75
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	166.85	166.85	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	85.96	85.96	（一）车辆数合计（辆）	53
（2）公务用车运行维护费	80.89	80.89	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.03	5.03	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.03	3.机要通信用车	12
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	41
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	6	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	5
4.公务用车保有量（辆）	—	51	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	157	（一）政府采购支出合计	15,672.58
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	4,387.16
6.国内公务接待人次（人）	—	1021	2.政府采购工程支出	7,679.49
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	3,605.94
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	14,903.01
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	7,870.29
二、会议费	—	22.18		
三、培训费	—	2,689.42		
四、差旅费	—	959.60		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。